

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Octubre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/10/2024</u>	<u>31/10/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	163,452.93	476,721.92
Inversiones en instrumentos financieros	388,670.49	2,937,896.78
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	7,096.06	8,257.62
Arrendamientos por Cobrar	224,712.70	159,049.32
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(106,526.62)	(99,852.97)
Otras Cuentas por Cobrar	39,621.27	39,236.12
Propiedades de Inversion	29,888,888.73	27,456,267.45
Otros activos	33,862.79	34,177.05
Total activos	<u>30,639,778.35</u>	<u>31,011,753.29</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	54,854.47	56,678.89
Impuestos por pagar	27,732.20	31,047.79
Depositos por Arrendamientos	383,348.67	355,530.85
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,398,851.99	1,403,223.41
Total Pasivos Circulantes	<u>1,864,787.33</u>	<u>1,846,480.94</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,864,787.33</u>	<u>1,846,480.94</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,882,329.93	2,611,460.53
Resultados del Periodo	1,034,515.64	695,666.37
Total patrimonio	<u>28,774,991.02</u>	<u>29,165,272.35</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>30,639,778.35</u>	<u>31,011,753.29</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/10/2024	30/09/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	3669.33	23,126.77
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	75,096.09	106,356.70
Ingresos por Arrendamientos	1,608,492.60	1,573,625.42
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	16,722.95	(29,403.54)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	217000.00	95,520.63
Ganancias por diferencial cambiario	8,884.67	41,143.96
Otros Ingresos	1,210.00	0.00
Total ingresos	1,931,075.64	1,810,369.94

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	538,478.16	550,406.63
Otros Gastos de Gestion Corriente	14,490.27	18,186.19
Otros Gastos Operativos	327,196.45	409,491.26
Gastos Financieros	1,254.47	8,467.40
Perdidas por diferencial cambiario	15,140.65	128,152.09
Total gastos	896,560.00	1,114,703.57

Resultado neto del periodo

1,034,515.64	695,666.37
---------------------	-------------------

Gerente General

Gerente de Contabilidad

